RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00016
Numéro SIREN : 808 564 736
Nom ou dénomination : ABC ENTRETIEN SUD

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2022 sous le numéro de dépôt 217

GREFFE DU COMMERCE
22 S 217
14 JAN. 2022
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
SAINT PIERRE - REUNION

ABC ENTRETIEN SUD
SARL au capital de 1 000 euros
Siège Social : 13bis, chemin Eliar Laude – Basse Terre – 97410 Saint-Pierre
Inscrite au RCS de Saint-Pierre, sous le N° B 808 564 736
SIRET 808 564 736 00011 APE 8121Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le 30 juin 2020, à 14 heures, a été rédigé le présent procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Monsieur Pascal Epaud, est nommé Président de séance.

Le président constate que les actionnaires représentés sont :

> L'EURL GEF, représentée par son gérant : M. Pascal Epaud

Le président constate que les actionnaires représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-68 du code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Quitus à la gérance ;
- Approbation des comptes clos le 31/12/2019 ;
- Questions diverses.

Puis, le président donne lecture :
- de la présentation des comptes annuels de l'exercice 2019.

2ÈME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2019 :

- Résultat de l'exercice :	9 954 €
- Report à nouveau :	53 981 €
- Somme à affecter :	63 935 €
- Réserve légale :	0 €
- Report à nouveau créditeur :	63 935 €
- Somme total affectée :	63 935 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

Le Président de séance

L'EURL GEF
Représentée par M. Pascal Epaud

 Extrait certifié conforme, Pascal EPAUD, gérant :

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 13 BIS CHEMIN ELIAR LAUDE BASSE TERRE 97410 ST PIERRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 8 0 8 5 6 4 7 3 6 0 0 0 1 1 — Néant * ☐

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	N-1 31122018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	23 070	AS 14 639	8 431	16 259
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	23 070	BK 14 639	8 431	16 259
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	736	BM	736	270
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	56 804	BY 1 639	55 165	35 956
	Autres créances (3)	BZ	20 858	CA	20 858	19 467
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	28 850	CG	28 850	45 480
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	107 247	CK 1 639	105 608	101 173
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	130 317	1A 16 277	114 039	117 432

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : — CP — (3) Part à plus d'un an : CR 1 778

Clause de réserve de propriété * : — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Néant * ☐

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	53 981	6 315
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 954	47 666
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	65 035	55 081
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38	43
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 954	15 785
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 619	1 715
	Dettes fiscales et sociales	DY	34 641	44 808
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	753	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	49 005	62 351
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	114 039	117 432
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 005	63 888
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	38	43

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

Désignation de l'entreprise : **ABC ENTRETIEN SUD** — Néant * ☐

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 080	FB		FC	1 080		3 585
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	197 088	FH		FI	197 088		241 352
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	198 168	FK		FL	198 168		244 937
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	117		3 292
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	6 750		26 430
	Autres produits (1) (11)					FQ	3		7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	205 038		274 665
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	11 119		9 697
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(465)		297
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	56 433		40 212
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 073		4 615
	Salaires et traitements*					FY	105 645		147 749
	Charges sociales (10)					FZ	9 937		15 525
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	8 533		6 106
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4		10
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	194 277		224 211
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 761		50 454
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			3
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			3
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			(3)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 761		50 450

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : ABC ENTRETIEN SUD — Néant * ☐

IMPORTANT : Ne pas adresser ce formulaire à l'administration fiscale sous forme imprimée. Les données de ce formulaire doivent être télédéclarées.

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	807	2 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	205 038	274 665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	195 084	226 998
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	9 954	47 666
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	2 219	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 750	25 809
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9 / dont cotisation facultatives Madelin A7 / dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, utiliser l'annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Réparation d'un bien de la clientèle, suite à sinistre en 2018	2 505	
Reliquat CVAE 2018	42	
Remboursement trop versé cotis mutuelle 2018 (Prudence Créole)	(328)	

Certifié conforme

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032